

Referat af bestyrelsesmøde (virtuelt) 2. april 2020

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Ulrik Borch (næstformand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Christina Specht (lærerrep.), Sonja Grønbæk (lærerrep.) Nikolaj Hendriksen 3m (elevrep.), Sif Wermuth, 3s (elevrep.), Jan Sørensen (Økonomichef), Kasper Rolskov (vicerektor), Anette Hestbæk Jørgensen (Rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Ingen.

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2. Godkendelse af referatet

Godkendt (underskrives af bestyrelsen på næste fysiske møde)

Ad punkt 3: Skolens økonomi ved JAS: Årsrapport for 2019 (bilag 1A), revisionsprotokollat (bilag 1B) og opfølgning på budget 2020 (bilag 1C)

Årsrapport 2019

JAS henledte bestyrelsens opmærksomhed på rektors ledelsesberetning på side 9 og fremhævede bl.a. skolens faglige resultater, som må sige at ligge i top med en gennemførelsesprocent på 92,7% og et karaktergennemsnit på 8,6 som er en del over landsgennemsnittet på 7,4%.

Desuden omhandler ledelsesberetningen også to store skader som skolen har været ramt af i 2019 bl.a. et stort lynnedslag og en vandskade i Grønnegården. Skaderne har medført en særlig stor økonomisk udgift for skolen på næsten 2,1 mio. kr. Skolen har derfor søgt og fået erstatning af Undervisningsministeriet svarende til 1,5 mio. kr.

Ovennævnte erstatningssum har medført at det estimerede underskud på ca. 0,5 mio. kr. i stedet for er vendt og lander på ca. 1 mio. kr.

Revisionsprotokollatet for 2020

JAS gennemgik kort revisionsprotokollatet og meddelte at revisionen har godkendt årsrapporten uden anmærkninger.

Budget for 2020

JAS afsluttede punktet om økonomi med en kort gennemgang af skolens budget for 2020. Som udgangspunkt justeres der ikke i budgettet i årets første måneder. Estimatet viser derfor et foreløbigt overskud på 766 t.kr. som er et lille fald i forhold til sidste års overskud. Det skyldtes dels et lavere taxameter og dels det faktum, at time- og fagfordelingen i april/maj vil have en fremadrettet indflydelse på årets regnskab. Estimatet der præsenteres for bestyrelsen på næste møde i juni måned, vil give et mere præcist billede af årets regnskab.

Bestyrelsesformanden var meget tilfreds med hele årsregnskabet 2019 og udtrykte stor anerkendelse for skolens måde at håndtere økonomien på. Hele bestyrelsen er meget tilfreds med det fornemme overskud på ca. 1. mio. kr. som også ligger i tråd med det ønske bestyrelsen sigter imod at have til uforudsete udgifter - særligt i denne foranderlige tid med Corona virus. Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskabet.

Ad punkt 4: Værdigrundlag (bilag2)

AH berettede for bestyrelsen at man er videre i arbejdet med at forny skolens værdigrundlag. Processen har foreløbigt budt på input fra hhv. medarbejderne og eleverne som efterfølgende er samlet i 21 opdaterede værdibegreber jf. bilag 2.

Bestyrelsen synes godt om værdibegreberne som er meget kendetegnende for skolen. Man anbefalede til det videre arbejde at sammenfatte de 21 værdibegreber til fire hovedgrene **faglighed & musik – dannelse & medborgerskab – trivsel og bæredygtighed**, som hver kan have et antal underpunkter, der udfolder de enkelte hovedgrene. Skolen tager bestyrelsens anbefalinger med til det videre arbejde i en nedsat skrivegruppe, der består af fire lærere, rektor og vicerektor. Det endelige resultat forelægges bestyrelsen til det videre strategiske arbejde.

Ad punkt 5: Musikprofilen – en status (2 bilag eftersendt)

AH redegjorde for bestyrelsen at en ekspertgruppe nedsat af Undervisningsministeriet er kommet med en række anbefalinger til ministeren, der skal bidrage til at løse problematikker omkring fordeling af to-sprogende elever og sikring af gymnasietilbud i mindre befolkede områder i Danmark. En af anbefalingerne er at der ikke længere skal være mulighed for profilgymnasier.

Derfor er skolens ledelse nu - i samarbejde med bestyrelsen - i gang med at planlægge en række tiltag, der forhåbentlig kan sørge for, at Aurehøj kan bevare sin musikprofil.

6. nyt fra skolen:

a) Byggeri – nye vinduer

Skolen har fået godkendelse af Gentofte Kommune til udskiftning af vinduerne i hovedhuset. I første omgang bliver vinduerne ud mod Skolevej skiftet som vil ske i sommerferien. Der er indhentet tre tilbud, hvoraf skolen har valgt det billigste.

b) Elevoptag

Skolen har modtaget 337 ansøgninger om optagelse i gymnasiet efter sommerferien. Det er flere end der er plads til, idet skolens kapacitet er uforandret og derfor igen opretter 9 nye 1g klasser til august. Af den foreløbige fordelingsproces fremgår det, at 51% af ansøgerne optages på baggrund af deres musikprofil og 49% optages lokalt i forhold til afstandskriteriet.

c) Orientering om opsigelse af lån

Skolen har opsagt to lån pr. 31. marts 2020 et 2% lån samt et F-5 lån, tilsammen ca. 10 mio. I stedet har skolen hjemtaget et 1% lån på ca. 15 mio., så skolens likviditet

bibeholdes nogenlunde uforandret selvom skolen indbetaler feriepengeforpligtelsen samt skifter vinduerne ud mod Skolevej. Samtidig er det andet F-5 lån refinansieret pr. 31. marts 2020. Skolens Cyberlån og tilhørende renteloft fortsætter uforandret indtil videre.

d) Røgfri skole

AH meddelte bestyrelsen at man er i fuld gang med arbejdet om at blive røgfri skole pr. 1. august 2020. Skolen indgår i projektet i samarbejde med Region Hovedstaden om en række tiltag der skal hjælpe til at blive røgfri bl.a.:

- kurser/materiale til at uddanne røgfri-ambassadører
- stand-up arrangementer
- bordtennisbord i skolegården

Røgfri skoletid gælder både elever og medarbejdere pr. 1. august 2020.

Restriktionen om rygning på skolens matrikel indskrives i studie- og ordensreglerne og omfatter også snus og e-cigaretter. Sanktionerne for eleverne sidestilles med fravær.

e) Personaleforhold og stillingsopslag

Som følge af at skolen har modtaget to opsigelser/pension samt at flere lærere er på barselsorlov, er der opslået to nye stillinger til besættelse pr. 1. august 2020. De opslåede stillinger er hhv. én fast stilling og én vikarstilling i fagkombinationerne: biologi/bioteknologi/fysik/ kemi/matematik.

7. Evt.:

- Formanden orienterede om generalforsamlingen i bestyrelsesforeningen, hvor det fremgår af referatet, at man blandt andet diskuterede de nye regler om chefløn.
- AH berettede at der siden 12. marts 2020 har været virtuel undervisning som følge af Covid-19. Både elever og lærere har tilstræbt deres ypperste for undervisning. Alle synes at det har været hårdt, men at man på begge sider også har tilegnet sig nye kompetencer af læringsområder og -måder.
- AH berettede for bestyrelsen om den trussel der var rettet mod skolen i slutningen af februar. Truslen var så alvorlig, at det medførte at svært bevæbnet politi rykkede ud og omringede skolen. Det viste sig at der ikke var alvor i truslen.
- AH berettede for bestyrelsen at den vandindtrængning i Musikhuset – der blev omtalt på sidste møde – nu er undersøgt og viser ingen tegn på fugtproblemer, som kan skade vores musikinstrumenter. Reparationen af vandindtrængningen afventer nu bedre vejrforhold.

Formanden takkede herefter for mødet og at det kunne lade sig gøre virtuelt.

Ref. Mona

6. april 2020

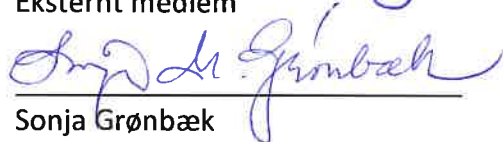
Gokendt af bestyrelsen:



Troels Mylenberg
Formand

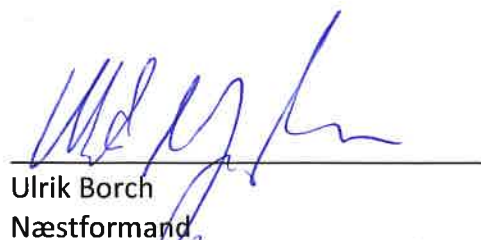


Peter Hartvig
Eksternt medlem



Sonja Grønbæk
Medarbejderrep.


Nikolaj Husfeldt Henriksen
Elevrep.




Ulrik Borch
Næstformand



Henrik Brendstrup
Eksternt medlem



Christina Specht
Medarbejderrep.



Sif Wermuth
Elevrep.